

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00016015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990044872001	02	EXPEDIENTE	5028-5603	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL URBANA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	627	11	TELEF.	560102	12	FAX	566510								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAÑA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUXILIO EXTERNO	---	25	PAISE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	751'662.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254'127.062	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	751'662.900	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	93'578.449	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	269'720.84	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'233.444	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230.264	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	3'150.904	Mano de obra directa	509	188'532.308	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'310'124)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	199.804	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'299.888	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	351'616.074	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	200'352.085	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	97'905.293	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97'905.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	372'923.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	279'045.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	740'700.271	
Impuestos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	668.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	947.441	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	280'661.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'504.082	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'616.229	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'616.229	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340'278.022	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'504.082	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'270.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'615.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'917.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'458.547	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'842.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'458.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'645.443	(-) Participación 15% de trabajadores	585	668.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372'923.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'032.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	757.953
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'032.214

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				Saldo a favor			
Firma del contador				Impuesto a pagar			
				Intereses por mora			
Nombre 800 Santiago Gómez				Multas			
Matr. No. 801 8.039				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 159.913				S/. -----			

26 MAR. 1997

Vent. 17 - Term. K 2